

Lublin, dnia 28.07.2020

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych po przeprowadzeniu kontroli

obowiązujących procedur wewnętrznych w zakresie ZFŚS
w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Dokumentować datę podpisanych aneksów albo określać datę ich obowiązywania	Wpisano do kolejnego aneksu datę podpisania i obowiązywania	Wprowadzono dostosowanie z dniem 24.07.2020 tj. przy wprowadzeniu kolejnego aneksu	
2.	Nie stosować wybiórczych ograniczeń do korzystania z zfs niezgodnych z art. 2 ust.5ufzś, a dofinansowania przyznawać z uwzględnieniem kryteriów socjalnych zgodnie z art. 8 ust. 1 ufzś	Usunięto zapisy wykluczające osoby uprawnione do korzystania ze wszystkich świadczeń zawartych w Regulaminie zfs, a dofinansowanie przyznawane będzie z uwzględnieniem kryteriów socjalnych zgodnie z sytuacją życiową, rodzinną i materialną.	Zmianę wprowadzono aneksem nr 2/2020 z dnia 24 lipca 2020r. do Regulaminu ZFŚS MDK „Pod Akacją” w Lublinie. Aneks będzie obowiązywał od 1 sierpnia 2020r.	
3.	Stosować kryterium dochodowe przy kwalifikowaniu osób uprawnionych do	Anulowano aneks nr 2 z dnia 14.05.2018r. wprowadzający	Zmianę wprowadzono aneksem nr 2/2020 z dnia	

	danego progu dochodowego, a progi dochodowe uzupełnić o brakujący przedział	zapis kwalifikacji osób, które nie okażą zeznania PIT do grupy o najwyższym dochodzie. Uzupełniono brakujący przedział w tabeli pomocy materialnej	24 lipca 2020r. do Regulaminu ZFŚS MDK „Pod Akacją” w Lublinie. Aneks będzie obowiązywał od 1 sierpnia 2020r.	
4.	Wykluczyć bony towarowe z katalogu przyznawanych świadczeń w ramach pomocy finansowej	Wykluczono bony towarowe z katalogu przyznawanych świadczeń w ramach pomocy finansowej w Placówce	Zmianę wprowadzono aneksem nr 2/2020 z dnia 24 lipca 2020r. do Regulaminu ZFŚS MDK „Pod Akacją” w Lublinie. Aneks będzie obowiązywał od 1 sierpnia 2020r.	
5.	Doprecyzować zasady dla wszystkich świadczeń wymienionych w regulaminie i stawki dofinansowania każdorazowo załączać do regulaminu	Doprecyzowano zasady przyznawania i ujednolicono nazewnictwo we wszystkich świadczeniach wymienionych w Regulaminie	Zmianę wprowadzono aneksem nr 2/2020 z dnia 24 lipca 2020r. do Regulaminu ZFŚS MDK „Pod Akacją” w Lublinie. Aneks będzie obowiązywał od 1 sierpnia 2020r.	W Placówce wszystkie świadczenia przyznawane są na podstawie corocznie opracowanych tabel, uwzględniających sytuację materialną wnioskujących. Tabele są częścią regulaminu. Nie zostały one przesłane do wydz. audytu i kontroli z powodu niezrozumiałego zapisu, natomiast widnieją one w dokumentacji Placówki.
6.	Wyeliminować niespójne zapisy regulaminu zfśś, w szczególności dotyczące: a) ujednolicenia celów przyznawania pożyczek mieszkaniowych b) osób zwolnionych ze składania oświadczenia z wykorzystania urlopu wypoczynkowego	Wyeliminowano niespójne zapisy w poszczególnych częściach regulaminu zfśś, dotyczące celów przyznawania pożyczek mieszkaniowych i urlopu wypoczynkowego	Zmianę wprowadzono aneksem nr 2/2020 z dnia 24 lipca 2020r. do Regulaminu ZFŚS MDK „Pod Akacją” w Lublinie. Aneks będzie obowiązywał od 1 sierpnia 2020r.	